

# Bokslut 2020 Barn- och ungdomsnämnden

## Verksamhetsområden

Barn och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och unga enligt bestämmelserna i skollagen. (SFS 2010:800) Barn och ungdomsnämndens ansvar omfattar förskoleverksamhet, grundskola, kulturskola, grundsärskola och fritidshem.

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola
- Kulturskola

## Viktiga händelser under 2020

### Förskola

Antal barn folkbokförda i kommunen, ortvis, 2021-01-13

Antal folkbokförda barn i Hylte kommun (födda 2015-2021)									
Födelseår:	Totalt Hyltebruk:	ÖSK/EF	Torup:	Rydö:	Kinnared/ Drängsered:	Långaryd:	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
2021	1	1/0	1	0	0	0	0	0	<b>2</b>
2020	61	23/25	14	9	18	5	3	14	<b>124</b>
2019	78	33/42	14	4	9	6	1	14	<b>126</b>
2018	58	25/39	19	11	14	8	4	15	<b>129</b>
2017	61	25/33	14	8	13	6	5	12	<b>119</b>
2016	58	19/44	24	9	12	10	8	13	<b>134</b>
2015	66	31/34	19	8	8	10	7	10	<b>128</b>

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2020 uppgår 2021-01-13 till 124 st. Knappt 50 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1-5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt under 2020 på 88 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1-5 år.

Utbildningssatsningen, uppdragsutbildning, tillsammans med Kristianstads högskola förskolläraryrket utbildning fortgår, utbildningen startade hösten 2019.

Torups förskola, Kantarellen och Sörgården har fortsatt sitt arbete med Samverkan bästa skola via Skolverket och Linneuniversitet där insatserna är kopplade till de definierade utvecklingsområdena; organisation, pedagogisk dokumentation och undervisningsbegreppet.

Forskningscirklar inom förskolan har fortsatt under året.

Kinnareds nya förskola stod klar för slutbesiktning innan sommaren, och verksamheten flyttade in efter sommarsammanslagningen.

Förskolorna i Hylte kommun har arbetat med ett kartläggningsmaterial för att på så vis kunna få stöd i sitt arbete med att förändra sina undervisningsmiljöer så att alla barn får de bästa förutsättningarna på förskolan.

Statsbidrag till förskolan är: Mindre barn i barngrupperna. Sörgårdens förskola har fått bidrag till bättre språkutveckling i förskolan för 2020. Viss personal inom förskolan har fått ta del av Lärlönelyftet.

Några förskolor har arbetat med kartläggningsmaterialet LEVLA. Med stöd av materialet och vårdnadshavarnas godkännande, har man haft ett mycket gott samarbete med BVC.

Under året har pedagogerna i förskoleområdet Kinnared/Landeryd/Långaryd/Unnaryd arbetat med att utveckla undervisningsmiljöerna genom att medverka i en utbildningsinsats från Förskoleforum.

I november hämtades en modul från Rödluvans förskola då lokalerna inte längre behövdes pga minskat barnunderlag.

Sunnanängs förskola har under hösten blivit en förskola med tre avdelningar istället för fyra, även detta på grund av minskat barnantal.

På Linneans förskola i Landeryd har man inte längre verksamhet i lägenheterna utan har all verksamhet samlad i förskolans lokaler på nedre botten.

Linnéans förskola har uppfyllt målen för Grön Flagga genom återvinning, kompostering samt odling. Förskolan har även tilldelats årets miljöpris av Hylte kommun.

### Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2021-01-13

Elevantal	Åk	m persnr	u persnr	totalt
Summa	<b>0-9</b>	1360	59	1419
	<b>7-9</b>	447	7	454
	<b>1-9</b>	1223	50	1273

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2020-08-05

Elevantal	Åk	m persnr	u persnr	totalt
Summa	<b>0-9</b>	1384	60	1444
	<b>7-9</b>	452	8	460
	<b>1-9</b>	1246	54	1300

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. asyl 2021-01-13

åk	lå 20/21	lå 21/22	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26
<b>åk 0-9</b>	1419	1353	1344	1295	1302	1290
<b>åk 7-9</b>	454	441	428	388	387	393
<b>åk 1-9</b>	1273	1226	1205	1179	1167	1167

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. asyl 2020-08-05

åk	lå 20/21	lå 21/22	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26
<b>åk 0-9</b>	1384	1368	1354	1310	1313	1300
<b>åk 7-9</b>	452	443	428	393	391	403
<b>åk 1-9</b>	1246	1242	1219	1193	1177	1179

Elevantal per årskurs prognos 2021-01-13

	f.14	Utan pn	f.15	f.16	f.17	f.18	f.19
Åk	lå 20/21		lå 21/22	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26
0	137	9	127	139	116	135	123
1	120	12	137	127	139	116	135
2	141	7	120	137	127	139	116
3	127	5	141	120	137	127	139
4	125	6	127	141	120	137	127
5	135	7	125	127	141	120	137
6	128	6	135	125	127	141	120
7	165	3	128	135	125	127	141
8	148	3	165	128	135	125	127
9	134	1	148	165	128	135	125
Summa	1360	59	1353	1344	1295	1302	1290

Nya rektorer under året har anställts på Landeryd/Unnaryd skola och på Örnaskolan, samtliga tillträdde inför läsårsstart i augusti.

Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket har fortsatt under hela året för de deltagande enheterna Örnaskolan, Kinnared skola, Rydö skola och Torup skola.

Under vårterminen har 335 (335 vt-20) elever deltagit i modersmålsundervisningen i sju olika språk, under hösten utökades undervisningen till ytterligare ett språk, tyska.

På Språkcentrum har man haft fjärrundervisning i en del språk i modersmålsundervisningen. Man har haft stor elevfrånvaro i vissa grupper i modersmålsundervisningen då eleverna inte har varit i skolan under längre perioder, gäller främst yngre elever. Måluppfyllelsen är god trots hög frånvaro, det är god kontinuitet i undervisningen, inga lärarbyten och få avhopp bland eleverna.

Statsbidrag till grundskola som genererat intäkter under året är: Läxhjälp, Likvärdig skola, Lärarlyft, Lärarlönelyft, Karriärstjänst, Papperslösa, Lovskola, Elevhälsa och Specialpedagogik.

Centrumskolan startade upp sin verksamhet vid läsårsstart 20/21. Centrumskolan vänder sig till elever i behov av särskilda insatser. Inför 2021 finns 8 elever inskrivna.

Renovering av Örnaskolans kök har påverkat matrutinerna för elever på Örnaskolan. Man upplever att många elever inte äter någon lunch alls eller går iväg från skolan för att köpa annan mat. Eleverna har upplevts trötta i slutet av skoldagen och de har haft sämre ork för skolarbetet i slutet av dagarna.

Vissa delar av Örnaskolan har i slutet av året målats om och skolan har utrustats med nya möbler i aula, matsal och uppehållsrum, vilket har gett lokalerna ett rejält lyft.

Modul på Elias Fries skola har hämtats hem av uthyraren då avtalet löpte ut samt att elevantalet har minskat så man ryms numera i sina vanliga skollokaler.

Under sommaren startade renoveringen av skolan i Kinnared och då arbetsmiljön inte var gynnsam beslutades det under vecka 44 att en klass skulle flytta till Torups skola under resten av läsåret.

### **Elevhälsa och grundsärskola**

Nätverket för specialpedagogerna i kommunen har haft 8 träffar under året. En stor kartläggning har gjorts på eleverna som började högstadiet ht -20.

Grundsärskolan har mottagit 6 elever under året. Totalt finns nu 24 elever som tillhör grundsärskolan i Hylte kommun. Under året har grundsärskolan utökats med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan ämnen. Detta har lett till ett ökat samarbete och samverkan med Kråkbergsskolan vilket har varit positivt för verksamheten.

Förbättringsarbetet kring bland annat barn- och elevhälsan i kommunens skolor och förskolor tillsammans med Skolverket, SBSF fortlöper.

Det pågår ett arbete för att förbättra och förnya elevhälsoenkäten regionalt. Uppdraget är att ta fram underlag för hur ett regionalt samarbete kan bidra till öka kvaliteten på elevhälsosamtal.

Taktisk grupp "Barn- och elevers välmående och hälsa" håller på att framarbete och finna former för ett samarbete kring barns och ungdomars tillgång till hjälpmedel vid funktionsnedsättningar

Grundsärskolan har nära samarbete med andra verksamheter såsom habilitering och SPSM.

### **Kulturskolan**

I mars genomförde man cirkusföreställningar med fem skolor, där barnen stod för föreställningen och kulturskolans lärare var deras cirkusorkester. Veckan efter började restriktionerna pga Covid-19, och sedan dess har man inte haft några liveframträdande inomhus. Två framträdanden utomhus har genomförts, resten har varit inspelade konserter och dansföreställning som distribuerats till elever och föräldrar via Classroom. Mot slutet av terminen övergick Kulturskolans verksamheter till distansundervisning. Tyvärr har det varit lågt deltagande från eleverna i den digitala undervisningen.

Trots Corona har skapande-skola-projekten genomförts. Det har varit foto, cirkus, lajv, författarbesök och skivworkshops på låg och mellanstadiet. Musik och konst på tre förskolor.

### **Barn- och ungdomskontorets administration och ledningsgrupp**

Hög arbetsbelastning har präglat året, ett stort antal uppdrag och ärenden att hantera samtidigt som man har hanterat Coronapandemin på alla enheter och i alla led.

Under 2020 har delar av kontoret fått riktad handledning från Linnéuniversitetet i Växjö genom insats i Samverkan för bästa skola.

Barn- och ungdomskontoret har bytt lokaler under hösten och huserar numera jämte hörsalen och biblioteket.

Ann-Christin Johansson har avslutat sin tjänst som Barn- och ungdomschef vid årsskiftet 20/21 och efterträts av Ulf Nilsson.

### **Skolskjuts**

Höstterminen 2020 trädde det nya trafikavtalet Trafik 2020 i kraft. Avtalet innefattar behov av skolskjutstrafik med upphandlad buss. Hylte kommun fick ny trafikoperatör, Västbo Taxi.

Under 2020 överklagades fyra skolskjutsbeslut till förvaltningsrätten.

I tre av fallen avslog Förvaltningsrätten överklagan, det fjärde fallet blev avskrivet av förvaltningsrätten.

Under året har skolplaceringar med behov av skolskjuts minskat, vid årets slut är det 11 elever, alla med skolplacering i Torups skola. Det är en halvering mot föregående årsskifte

### **Coronapandemin/ Covid-19**

Mycket arbete har lagts ned under året kring arbete med Coronapandemin. Centralt har ett stort antal handlingsplaner och informationsbrev har upprättats, närvaro på stabsmöten både

inom Barn- och ungdomskontoret och kommungemensamt, närvaro/frånvarorapporteringar har gjorts och sammanställts, både interna och externa digitala möten för att kunna bemöta pandemin och upprätthålla kvalitet och service i våra verksamheter.

Arbetsbelastningen i våra verksamheter har påverkats mycket då man har arbetat för att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd kring begränsning av smitta. Hämtning och lämning i förskola och skola har blivit påverkad, kontakter med vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, matsituationer, rastaktiviteter och undervisningssituationer.

Ute bland våra verksamheter har vi märkt en stor oro bland vår personal hur man ska kunna undvika smittspridning på enheterna. Arbetsmiljöklimatet har påverkats.

Barn- och ungdomskontoret har lånat ut personal till andra enheter, både inom egna kontoret men framförallt till omsorgskontoret. Det har kunnat genomföras då några enheter hade stort bortfall av barn under våren.

Matsituationen i Örnaskolans kök sågs över och Kråkbergsskolan har haft matservering i sina skollokaler. Distansundervisning infördes för en klass på Örnaskolan under de sista fyra dagarna på hösterminen på inrådan av smittskyddsläkare Region Halland. Övriga elever på skolan hade undervisning i tilldelat klassrum för att minska rörelse och aktiviteter bland eleverna. Samtliga åtgärder har varit för att minska smittspridning.

### Ekonomisk analys

Period: januari – december år 2020

Enhet, om inget anges är Tkr, (tusen kronor)

### **Ekonomisk analys- *preliminär, eftersom avstämningar pågår, ev justering av tabellerna till nämnd***

#### Uppföljning per verksamhet, tkr

Verksamhets	Budget 2020	Bokslut 2020	justering Covid-19	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos okt
Nämnds- och styrelseverksamhet	549	565		-16	-2,8%	642	561	-40
Musikskola/kulturskola	3 344	3 286		59	1,8%	3 231	3 144	14
Förskola	63 418	58 945		4 473	7,6%	60 395	65 211	852
Pedagogisk omsorg	370	420		-49	-11,8%	401	408	0
Fritidshem	8 556	10 462		-1 906	-18,2%	8 785	9 399	-866
Förskoleklass	6 788	6 827		-39	-0,6%	7 663	5 973	351
Grundskola	149 939	148 130	2 000	-191	-0,1%	156 891	161 034	-612
Obligatorisk särskola	6 693	7 673		-979	-12,8%	6 583	6 990	-738
Förvaltningsgemensamt	5 470	5 979		-508	-8,5%	5 731	5 508	0
Central administration	4 757	5 006		-249	-5,0%	6 114	7 841	0
<b>Summa</b>	<b>249 885</b>	<b>247 291</b>	<b>2 000</b>	<b>593</b>	<b>0,2%</b>	<b>256 436</b>	<b>266 069</b>	<b>-1 038</b>

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Justering Hyror och kapitalkostnader	-542
Hyra Centrumskolan, aug--dec	459
Löneavtal 2020	2 676
<b>Sa budgetjustering:</b>	<b>2 593</b>

I tabellen ovan ingår	Belopp
Budget för omställningsarbetet, "Budget i Balans"	7 000
Statlig ersättning för sjuklöner Coronapandemin:	1 571

## Övergripande kommentarer

### Budget 2020

Barn- och ungdomsnämndens budget 2020 uppgår till totalt 249 885 tkr. Under året har nämnden tilldelats 2,7 Mkr i tilläggsbudget för nytt löneavtal och 459 tkr i kompensation för hyra Centrumskolan. Nedjustering av kapitalkostnader och hyror uppgår till 542 tkr. I budgeten för året ingår också 7 Mkr som tilldelats för omställningsprocessen för att uppnå "Budget i balans" inom grundskolan. 1 571 tkr har kompenserats med statsbidragsintäkter för sjukfrånvaro kopplat till Coronapandemin under perioden april till juli.

### Ekonomisk analys övergripande

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 593 tkr, vilket är 0,2 procent i avvikelse.

Förskolans verksamhet visar vid årets slut en positiv avvikelse med 4 473 tkr. Under året har barnantalet varit lägre än planerat och därför har de medel som avsatts centralt för avräkning inte behövt användas men också återhållsamhet av inköp samt utbildningsinsatser på grund av pandemin. Skolskjutskostnaderna för grundskolan uppvisar positiv avvikelse vid årets slut med 981 tkr, bland annat har avräkningen från Hallandstrafiken blivit lägre än jämfört med tidigare år. Interkommunala avgifter för de elever som valt grundskola och barnomsorg i annan kommun visar negativ avvikelse med 2 704 tkr, (netto, tagit hänsyn till intäkter som Hylte fakturerar annan kommun).

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans till 2021 pågår utifrån de handlingsplaner som är gjorda i förskola och grundskola. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi- och personalenheten. Liksom föregående år tar omställningsarbetet tid och den största effekten är klar först vid läsårsskiftet samt inför årsskiftet. På grund av stort behov av elevstöd inför höstterminen har förändringar i omställningsarbetet varit nödvändiga.

Statsbidraget för Likvärdig skola har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex för elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Centrumskolan startade upp vid läsårsstart och finansieras av statsbidraget.

Jämfört mot prognosen i oktober har resultatet vid årets slut förbättrats med 1 631 tkr vilket främst förklaras av förskolans verksamhet. Under året har centralt avsatta medel för avräkning

till Kommunstyrelsen vid minskat barnantal inte räknats med i prognosen. Avräkningen från Hallandstrafiken gällande skolskjuts har verksamheten inte haft kännedom om förrän vid årsskiftet.

### **Konsekvenser av Covid-19 under 2020 (textkommentar från Ekonomichef)**

Under 2020 har samhället påverkats i stor utsträckning av Coronapandemin. Hylte kommun har inte varit särskilt drabbad av pandemin förrän i slutet av 2020. I början av 2021 ser vi en kraftig utveckling av antalet smittade i kommun, i mitten av januari 2021 är Hylte kommun den 5:e mest smittade kommunen i riket.

Under 2020 har regeringen och riksdagen beslutat om riktade statsbidrag till kommunerna men även ökade generella statsbidrag till följd av Coronapandemin. För Hylte kommun har de generella statsbidragen ökat med 15,4 Mkr jämfört med beslutad REP 2020.

Det föreligger en mycket stor osäkerhet kring utvecklingen av Coronapandemin och dess effekter på samhället, både för offentliga sektorn, privata sektorn, kultur sektorn, tjänstesektorn och för privatpersoner. Hylte kommun har stängt ner och ställt om verksamheter under 2020. Distansarbete har införts för den personal som har möjlighet, distans- och fjärrundervisning har införts inom utbildningssektorn. Kompetensutveckling för personalen har avstannat, digitaliseringsarbetet har varit fokuserat på att möjliggöra möten och samtal via olika digitala hjälpmedel, men den brukarnära verksamhetsutvecklingen har avstannat. Hylte kommun har till viss del blivit kompenserade från staten avseende delar av sjuklönekostnader inom samtliga verksamheter och skyddsmaterial inom omsorgsverksamheten. Eftersom riksdagen inte beslutat om nya statsbidrag riktade till kommunerna innebär detta stora konsekvenser för Hylte kommun under 2021. Hylte kommun har således en inestående skuld till invånarna, eleverna, brukarna till följd av ej genomförda åtgärder under 2020.

Hylte kommun kommer således att skuldbokföra totalt 5 Mkr för insatser som inte möjliggjorts under 2020 och som kommer att påverka framtida redovisning.

Kommunstyrelsen	4 00 tkr
Kultur- och folkhälsonämnden	1 200 tkr
Stadsbyggnadsnämnden	300 tkr
Barn- och ungdomsnämnden	2 000 tkr
Omsorgsnämnden	1 100 tkr
Totalt	-5 000 tkr

### **Barn- och ungdomsnämnden (2000 tkr)**

Eftersom simhallen inom Örnaskolan hälsocenter varit stängd har stor del av simundervisningen inte möjliggjorts. Denna undervisning behöver fullföljas då flera elever inte når betyget godkänt inom området gymnastik.

Under året har skolorna ställt om olika undervisningsformer och vissa ämnen har blivit särskilt drabbade, speciellt de praktisk/estetiska ämnena. Sommarskola är planerad till sommaren 2021 men det finns ännu ingen plan för utformandet av sommarskolan.

PRAO och studiebesök för år 8 och 9 har inte kunnat genomföras, vilket påverkar kommande års planering.



## Uppföljning per konto, tkr

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Bokslut 2020	justering Covid-19	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Bidrag	-177 542	-181 029		3 487	-191 761	-193 862
Övriga intäkter	-11 113	-12 408		1 295	-12 490	-11 659
<b>Summa intäkter</b>	<b>-188 655</b>	<b>-193 437</b>		<b>4 782</b>	-204 251	-205 521
Personalkostnader	182 375	186 907		-4 532	199 881	211 417
Hyror	35 991	35 692		299	38 316	38 354
Kapitalkostnader	4 520	4 520		0	5 118	4 520
Övriga kostnader	215 653	213 609	2 000	44	217 372	217 298
<b>Summa kostnader</b>	<b>438 540</b>	<b>440 728</b>	<b>2 000</b>	<b>-4 188</b>	460 686	471 589
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>249 885</b>	<b>247 291</b>	<b>2 000</b>	<b>593</b>	256 436	266 068

## Kommentar till tabell Uppföljning per konto

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket, kommuner och arbetsförmedlingen. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 4 782 tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighets skäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 4 532 tkr vid årets slut, vilket främst beror på fritidshem och grundsärskolans verksamheter. Flera tjänster har fördelning mot grundskolan och påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans.

Hyreskostnaderna uppvisar en positiv avvikelse med 299 tkr, vilket beror på moduler Elias Fries som flyttats bort under året.

Övriga kostnader visar negativ avvikelse med 4 188 tkr vilket främst avser personalkostnader. Se utförligare kommentarer i kommande text.

Det bör beaktas att i redovisningen ”uppföljning per konto” ingår också interna poster. Bland annat resursfördelning, köp av verksamhet som totalt ingår med ca 150 200 tkr.

## Kommentarer till tabell Uppföljning per verksamhet

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget med 1 procent eller 100 tkr.

### Nämnd- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget med 16 tkr.

## Förskola och pedagogisk omsorg

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhetskod	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos okt
Förskola	63 418	58 936	4 481	7,6%	60 395	65 211	852
Pedagogisk omsorg	370	420	-49	-11,8%	401	408	0
<b>Summa</b>	<b>63 788</b>	<b>59 356</b>	<b>4 432</b>	<b>7,5%</b>	<b>60 796</b>	<b>65 619</b>	<b>852</b>

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar i bokslutet en positiv avvikelse med 4 432 tkr. Avvikelsen förklaras främst av att barnantalet varit lägre än planerat och därför har de medel som avsatts centralt för avräkning inte behövt användas. Statsbidraget för minskade barngrupper ingår med 6 262 tkr för året. Bidraget har främst finansierat personalkostnaderna inom förskolan. Under året har det också varit återhållsamhet av inköp samt har planerade utbildningsinsatser som inte har genomförts på grund av pandemin.

## Fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhetskod	Budget 2020	Bokslut 2020	justering Covid-19	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos okt
Fritidshem	8 556	10 462		-1 906	-18,2%	8 785	9 399	-866
Förskoleklass	6 788	6 827		-39	-0,6%	7 663	5 973	351
Grundskola	149 939	148 130	2 000	-191	-0,1%	156 891	161 034	-612
Obligatorisk särskola	6 693	7 673		-979	-12,8%	6 583	6 990	-738
<b>Summa</b>	<b>171 976</b>	<b>173 092</b>	<b>2 000</b>	<b>-3 116</b>	<b>-1,8%</b>	<b>179 922</b>	<b>183 396</b>	<b>-1 865</b>

## Personalkostnader

Totala personalkostnader för fritidshem, förskoleklass och grundskolans verksamheter uppgår till 119 692 tkr och visar en negativ avvikelse med 1 677 tkr mot avsatt budget. Jämfört med föregående år är det dock en minskad kostnad med totalt 10 Mkr, 2019 års utfall uppgick till 115 378 tkr. Omställningsarbetet pågår för att komma i budget i balans och upprättade handlingsplaner har revideras under året. Hanteringen av turordning, varsel, uppsägning och omplaceringar tar längre tid än planerat då man tar hänsyn till uppsägningstider lagar o avtal. Flera av tjänsterna inom grundskola har fördelning mot fritidshem och förskoleklass.

### Fritidshem

Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut med 1 906 tkr vilket främst beror på personalkostnader, 1 696 tkr. Flera tjänster har sin fördelning mot grundskola och ingår därför också i handlingsplanerna.

### Grundskola

Grundskolan visar i bokslutet en negativ avvikelse med 191 tkr. 2 000 tkr har bokats upp som en kostnad kopplat till Covid -19 se utförligare kommentarer ovan från ekonomichef. Kostnaderna för skolskjuts visar en positiv avvikelse med 918 tkr, dels är avräkning från Hallandstrafiken lägre än tidigare år men också färre skjutsar vid "skolplaceringar" samt inställda internturer för slöjd, idrott mm under december månad. Hyrorna visar också positiv avvikelse med 397 vid årets slut, bland annat har modul på Elias Fries sagts upp från och med

juni månad. Interkommunala avgifter uppvisar vid årets slut en negativ avvikelse med 1 861 tkr för grundskolan, (netto, hänsyn har tagits till det som Hylte fakturerar annan kommun).

### Obligatorisk särskola

Verksamheten redovisar en negativ avvikelse i bokslutet med 979 tkr, vilket främst beror på personalkostnader för rektorsområdena Torup och Örnaskolan. Nya elever har skrivits in i särskolan under året för dessa områden. Däremot visar särskolan i Hyltebuk en positiv avvikelse vid årets slut vilket förklaras av vakanta tjänster och att det varit flera sjukskrivningar som inte behövt ersättas med vikarier eftersom elever varit hemma på grund av Corona pandemin

### Förvaltningsgemensamma kostnader och central administration

#### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos okt
Förvaltningsgemensamt	5 470	5 979	-508	-8,5%	5 731	5 508	0
Central administration	4 757	4 996	-239	-4,8%	6 114	7 841	0
<b>Summa</b>	<b>10 227</b>	<b>10 974</b>	<b>-747</b>	<b>-6,8%</b>	<b>11 845</b>	<b>13 349</b>	<b>0</b>

Förvaltningsgemensamma kostnader och central administration visar en negativ avvikelse i bokslutet med 747 tkr. Avvikelsen förklaras av främst av licenskostnader.

### Investeringsredovisning

Positiv avvikelse vid bokslutet för investeringar uppgår till 1 366 tkr.

Korrigerigering av rambudget till Kultur och Folkhälsonämnden finns med i ärendet för Ramjusteringar 2021 BUN 0021.

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Ombudgeteringar 2020	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020
079	Inventarier Kinnareds fsk	500	0	500	160	340
080	Möbeler Örnaskolans matsal	300	0	300	298	2
350	Raminvesteringar	1 650	1 188	2 838	1 815	1 023
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 638</b>	<b>2 272</b>	<b>1 366</b>
Förslag ombudgetering till KFN						-165

Tabellen nedan visar en sammanställning av de större statsbidragsintäkter som Barn och ungdomsnämnden erhållit från skolverket och andra myndigheter åren 2019 och 2020

Belopp i tkr

Projekt	Bokslut 2020	Bokslut 2019
624 Kulturrådet	87	264
636 Barngrupper i Förskolan	6 262	8 214
792 Språkutveckling förskolan	71	
804 Lovskola	255	255
805 1:e lärare	1 057	1 267
806 Skapande skola	269	118
812 Lågstadiesatsning	1 738	5 470
816 Litteraturbidrag	40	85
817 Elevhälsa	354	332
822 Kompetensutveckling	87	43
828 Specialpedagogiskt lärande	56	56
833Handledning lärling	22	226
836 Fritidshemssatsningen		790
846 Kvalitetssäkrande åtgärder	541	546
848 Likvärdig skola	8 985	4 670
850 Bästa skola HT2019	264	76
851 Bästa skola HT20-22	633	
974 Statsbidrag papperslösa barn	395	310
985 Ökad jämlikhet i grundskola		470
987 Lärarlönelyftet	2 206	2 711
988 Lärarlyftet	357	147
995 Statsbidrag Lärhjälpen	1 304	1 115
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>24 981</b>	<b>27 166</b>

Det arbete som utvecklats under två år med att få en budget i balans kommer att fortsätta med ett nära samarbete och stöd från ekonomiavdelningen och HR. Viktigt att de rutiner som har arbetats fram med stöd i de ekonomiska uppföljningarna fortsätter på enhetsnivå med ansvarig rektor och med övergripande Barn- och ungdomschef.

Årets positiva ekonomiska resultat för Barn- och ungdomskontoret kan bland annat härledas till följande:

- Covid-19 har påverkat möjligheten att genomföra tänkta utbildningsinsatser, vilket gjort att planerade kostnader ej fallit ut/belastat organisationen.
- BUK har inte haft möjligheter att ersätta frånvarande personal fullt ut, vilket gjort att BUK haft mindre personalkostnader än vad som det har budgeterats för 2020.
- Utnyttjande av befintliga lokaler har effektiviserats och hållit kostnader nere.

### **Resultatuppföljning** (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program

Resultat: 80,8 %

När det gäller behörighet till yrkesprogram i åk. 9 hade flickorna en bottennotering 2019 med endast 72 % behöriga. 2020 har behörigheten ökat till nästan 90 %. Det är flickor med annat modersmål som står för den stora ökningen. De har ökat från c:a 50 % 2019 till 95 % 2020 och deras andel behöriga till yrkesprogram är 2020 något högre än de svenska flickornas andel.

De svenska pojkarnas behörighet till ett yrkesförberedande program har minskat stadigt från ca 85 % 2018/19 till 75 % 2019/20. Pojkar med annat modersmål har ökat sin behörighet från c:a 40 % 2018/19 till c:a 70 % 2019/20.

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9.

Resultat: 211,7p.

Om vi tittar på resultaten för det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 utifrån kön, ser vi att flickor har väsentligt högre meritvärden än pojkar 2020 jämfört med 2019 då skillnaden var relativt liten.

Den totala uppgången för flickor 2020 har nästan helt åstadkommits av att flickor med annat modersmål som ökat sin del av meritvärdet från c:a 175p. till c:a 230p.. De svenska flickorna ligger på samma värde (c:a 245p) år 2020 som år 2019.

När det gäller pojkarnas samlade meritvärde ligger det lägre 2020 jämfört med 2019. Pojkar med annat modersmål har ökat sitt meritvärde lika mycket som de svenska pojkarna har sänkt sitt.

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Resultat: 68,8 %

När det gäller elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger flickornas samlade resultat återigen i nivå med tidigare år (c:a 77 %), efter ett svagt resultat förra läsåret. Flickor med svenska som modersmål ligger som tidigare år runt c:a 80 % och flickor med annat modersmål har förbättrat sitt resultat och ligger 2019/20 strax över 70 %.

Pojkarnas samlade resultat har stadigt höjt sig från c:a 45 % 2016/17 till c:a 62 % 2019/20.

Pojkar med svenska som modersmål har sänkt sitt resultat sedan förra läsåret och där noterar vi ett resultat som är det lägsta på fyra år. Pojkar med annat modersmål har stadigt förbättrat sitt resultat de senaste fyra åren. Skillnaden mellan pojkar med svenska som modersmål och pojkar med annat modersmål är 2019/20 i stort sett obefintlig.

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv, eng och fem ämnen till

Resultat: 70,1 %

Godkänt i matematik, svenska och engelska samt fem ämnen till är det som i årskurs 9 krävs för bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet.

Skillnaden mellan pojkar och flickor i årskurs 6 är c:a sex procentenheter, något mindre än läsåren 2016/17 och 2017/18 och betydligt mindre än läsåret 2018/19, då skillnaden mellan könen var strax över 15 procentenheter.

Flickornas samlade resultat har i genomsnitt legat på mellan 75 till 80 % de senaste fyra åren.

Flickor med svenska som modersmål har stadigt sänkt sitt resultat de senaste fyra åren och ligger nu på en yrkesbehörighet som är strax över 75 %. Flickor med annat modersmål har samtidigt höjt sitt resultat från c:a 45 % läsåret 2016/17 till c:a 72 % läsåret 2019/20.

Pojkarnas samlade resultat har svängt mellan c:a 62 och 73 % de senaste fyra åren och landar läsåret 2019/20 på 67 %. Pojkar med svenska som modersmål har legat på strax över 70 % tre av de senaste åren, så även 2019/20 då deras resultat var 73 %. Pojkar med annat modersmål har stadigt förbättrat sitt resultat och ligger läsåret 2019/20 på c:a 60 %.

### Ämnesprov

Inga nya resultat för ämnesproven finns att rapportera. Skolverket fattade ett beslut om att ställa in alla ämnesprov under våren, på grund av Covid-19.

### Enkät förskola

Resultat: Nöjdhet 77 %

Resultatet avser ett medelvärde. Om vi redovisar andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 87 %. Båda visar på en höjning i årets enkät.

Jämfört med föregående enkät visar samtliga områden – *Trygghet, Inflytande, Utveckling och lärande* samt *Miljö* högre medelvärde och fler andel positiva svar.

### Enkät fritidshem

Resultat: Nöjdhet 82 %

Resultatet avser ett medelvärde. Om vi redovisar andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 87 %. Båda visar på en höjning i årets enkät.

Områdena *Trygghet* samt *Utveckling och lärande* har högre medelvärde och fler andel positiva svar jämfört med föregående enkät medan områdena *Inflytande* samt *Övergång, samverkan, omvärld* visar en försämring jämfört med föregående enkät.

### Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Resultat: Nöjdhet 68 %

Resultatet avser ett medelvärde. Om vi redovisar andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 72 %. Båda visar på en höjning i årets enkät.

Jämfört med föregående enkät visar samtliga områden – *Trygghet, Inflytande, Utveckling och lärande* samt *Skola, omvärld* högre medelvärde och fler andel positiva svar.

### Plats på förskola

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 81 %, för hösten 81 % och därmed för hela året 81 %.

Väntetid i antal dagar var för våren 25 dagar, för hösten 31 dagar och för hela året 28 dagar.

Flera förseningar kunde undvikits. Tyvärr avsåg inte förseningarna erbjudande om en omplacering i lika stor omfattning som förra året. De flesta av förseningarna avsåg nya placeringar och tyvärr rörde flera av dem barn i ålder för allmän förskola som vi borde ha placerat tidigare då dessa barn har rätt till sina 535 timmar om året. Förseningar har förekommit på nästan alla förskolor och Hyltebruks tätort står för cirka hälften av dem.

### Framtiden

Utmaningar vi står inför är:

- Att kunna hantera de ökade behoven i verksamheterna och en utökad timplan inom den tilldelade budgetramen.

- Att förskolan ska behålla men även utöka sin kvalitet kopplat till barnunderlag i de mindre orterna och öka andelen personal med förskolläraryrke.

- Att förskoleklassen ska kunna bedriva verksamhet på de mindre orterna då elevunderlaget kan omfatta från 2 till under 10 barn under vissa år. Alltså skapa organisationer/enheter som har ekonomisk bärkraft eller genom extra medel från politiken, t.ex. "glesbygdsstöd".
- Att grundskolan ska ha möjlighet att på de mindre orterna kunna organisera så att alla elever får en likvärdig utbildning vad gäller resurser, tillgång till behörig personal och ändamålsenliga lokaler.
- Att fritidshemsverksamheten ska kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet med tillgång till behörig personal.
- Att barn i behov ska erbjudas den utbildning de har rätt till oavsett var i kommunen de bor.
- Fokus på kunskapsutveckling med uppföljande "Betygsdialoger" varje månad med ansvariga rektorer.
- Fortsätta sätta strukturer och organisation för ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete.
- Centrumskolan blir en NPF/autism-enhet/specialgrupp, ej skola och där rektor fortsätter vara rektor för inskriven elev oavsett hemskola.
- Effektivisering av barnplacering i förskola/fritidshem, då detta sköts centralt av BUK sedan 1/1-2021. Detta ger också en ekonomisk vinning.
- Skapa en övergripande och hållbar IT-organisation som får bärkraft ekonomiskt.
- Skapa en central Elevhälsa som servar utåt i organisationen med skolpsykolog, skolläkare, logoped, hörselpedagog och samordnande chef på BUK.
- Se över organisationsstruktur och lokaler för effektivisera de ekonomiska resurser som tillfördelas på ett optimalt vis utan att ge avkall på undervisning, arbetsmiljö och fortsatt utvecklas för att bidra till att Hylte kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare.
- Barn- och ungdomskontoret har sammanfattningsvis följande utvecklingsmål budgetår 2021:
  - *Kunskapsutveckling - Betyg och bedömning*
  - *Systematiskt kvalitetsarbete*
  - *Trygghet och studiero, trygga relationer*
  - *Barn- och elevhälsa – hälsofrämjande och förebyggande*
  - *Kompetensutveckling*
  - *Attraktiv arbetsgivare*

## Kurser och konferenser (jan-dec 2020)

Belopp i kr

Barn- och ungdomsnämnden

Kontouppföljning	Utfall Jan-Dec 2019	Utfall Jan-Dec 2020
Kurs och Konferens	184 324	404 865
Extern representation	7 098	7 267
Intern representation	96 952	33 218
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>288 374</b>	<b>445 349</b>

2019 års utfall har justerats efter organisationsförändring, gymn och IFO är exkluderade

2020 års utfall avser 260 tkr Bästa skola som finansieras av statsbidrag

## Sjukfrånvaro

Jan – dec 2020

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Förändring mellan åren
<b>Totalt för alla arbetstagare</b>	<b>7,72</b>	<b>6,29</b>	<b>1,4</b>
Kvinnor	8,06	7,36	0,7
Män	4,50	2,46	2,0
Personer upp till 29 år	6,89	4,75	2,1
Personer mellan 30-49år	7,66	7,18	0,5
Personer 50år eller äldre	7,33	5,80	1,5
* varav långtidsfrånvaro	33,38	51,43	-18,1

Organisationsförändring är ej justerad. I Bokslut 2019 ingår gymn och IFO